

# Historical cost data

**ISIN: DE000HD235W5**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
22.01.2024	65.1	122.7	-60	0	2.5
08.02.2024	2	6.4	-4.9	0	0.5
09.02.2024	1.3	4.2	-3.3	0	0.3
14.03.2024	0.5	1.1	-0.8	0	0.1
03.04.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
10.04.2024	0.9	1.7	-1	0	0.2
17.05.2024	0.8	1.3	-0.7	0	0.2
20.06.2024	1.6	3.6	-2.4	0	0.4
10.07.2024	1.2	3.7	-2.8	0	0.3
31.07.2024	2.3	6.6	-4.9	0	0.5
02.08.2024	6.7	24.9	-19.5	0	1.3
13.02.2024	1.5	4.6	-3.5	0	0.4
14.02.2024	2	5.5	-4	0	0.5
15.02.2024	1.7	5.8	-4.4	0	0.4
16.02.2024	1.3	4.8	-3.8	0	0.3
20.02.2024	1.1	2.8	-2	0	0.3
21.02.2024	1.1	3.1	-2.3	0	0.3
22.02.2024	1.1	3.8	-2.9	0	0.3
23.02.2024	0.9	2.5	-1.8	0	0.2
27.02.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
28.02.2024	0.7	1.8	-1.3	0	0.2
29.02.2024	0.6	1.5	-1.1	0	0.1
01.03.2024	0.5	1.4	-1.1	0	0.1
05.03.2024	0.6	1.3	-0.9	0	0.1
06.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
07.03.2024	0.6	1.6	-1.2	0	0.2
08.03.2024	0.6	1.4	-1	0	0.1
12.03.2024	0.6	1.7	-1.3	0	0.1
13.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.03.2024	0.5	1.2	-0.8	0	0.1
19.03.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1

20.03.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
21.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
22.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
26.03.2024	0.8	2.1	-1.5	0	0.2
27.03.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
28.03.2024	0.7	1.6	-1.1	0	0.2
04.04.2024	0.7	1.4	-0.8	0	0.2
05.04.2024	0.7	1.8	-1.2	0	0.2
09.04.2024	0.9	1.9	-1.3	0	0.2
11.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
12.04.2024	1	1.4	-0.7	0	0.2
16.04.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
17.04.2024	1	1.5	-0.8	0	0.2
18.04.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
19.04.2024	0.8	1	-0.4	0	0.2
23.04.2024	0.9	1.3	-0.6	0	0.2
24.04.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
26.04.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
30.04.2024	0.7	1.6	-1	0	0.2
03.05.2024	0.8	1.7	-1.1	0	0.2
07.05.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
08.05.2024	0.6	1.1	-0.6	0	0.2
09.05.2024	0.6	1	-0.5	0	0.2
10.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
14.05.2024	0.5	1.1	-0.7	0	0.1
15.05.2024	0.5	1	-0.6	0	0.1
16.05.2024	0.5	0.8	-0.5	0	0.1
21.05.2024	1	1.9	-1.1	0	0.3
22.05.2024	1	2.4	-1.7	0	0.3
23.05.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2
24.05.2024	0.8	1.6	-1	0	0.2
28.05.2024	0.7	1.5	-0.9	0	0.2
29.05.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
30.05.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
31.05.2024	0.9	1.4	-0.7	0	0.2
04.06.2024	0.8	1.4	-0.8	0	0.2
05.06.2024	0.9	2.2	-1.5	0	0.2
06.06.2024	0.8	1.5	-0.9	0	0.2
07.06.2024	0.9	1.9	-1.2	0	0.2

11.06.2024	1	2.3	-1.6	0	0.2
12.06.2024	1.1	2.3	-1.5	0	0.3
13.06.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
14.06.2024	1.3	2.2	-1.2	0	0.3
18.06.2024	1.9	3.8	-2.3	0	0.5
19.06.2024	1.8	3	-1.6	0	0.4
21.06.2024	1.4	2.6	-1.5	0	0.3
25.06.2024	1.3	2.6	-1.6	0	0.3
26.06.2024	1.7	3.5	-2.3	0	0.4
27.06.2024	1.6	3	-1.8	0	0.4
28.06.2024	1.1	1.4	-0.5	0	0.3
02.07.2024	0.8	1.8	-1.2	0	0.2
03.07.2024	1	2.5	-1.7	0	0.2
04.07.2024	0.9	1.5	-0.9	0	0.2
05.07.2024	0.8	1.9	-1.3	0	0.2
09.07.2024	0.8	2.2	-1.5	0	0.2
11.07.2024	0.9	2.3	-1.6	0	0.2
12.07.2024	0.8	1.6	-1.1	0	0.2
16.07.2024	0.7	1.3	-0.8	0	0.2
17.07.2024	0.7	1	-0.5	0	0.2
18.07.2024	0.8	2	-1.4	0	0.2
19.07.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.4
23.07.2024	1.2	3	-2.1	0	0.3
24.07.2024	1.1	2.6	-1.8	0	0.3
25.07.2024	1.5	4.4	-3.2	0	0.4
26.07.2024	2	6.1	-4.6	0	0.5
30.07.2024	2.4	6.4	-4.5	0	0.6
01.08.2024	1.9	5.4	-3.9	0	0.5

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany